

2023年度武陟县谢旗营镇人民政府 部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县谢旗营镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县谢旗营镇人民政府部 门概况

一、武陟县谢旗营镇人民政府部门职责

武陟县谢旗营镇党委政府贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作，主要承担以下几个方面的职责：

（一）党的建设。负责基层党组建设，党员管理监督工作；

（二）经济发展。统筹区域发展，增加农民收入，做好投资重点项目建设；

（三）乡村建设。统筹乡村规划和建设，农村环境治理工作，协助资源项目，项目拆迁工作；

（四）公共服务。组织和实施相关公共服务和社会事务，服务退役军人事务和拥军优属工作；

（五）平安建设。负责辖区内稳定治安管理工作，负责群众来访，消防安全工作；

（六）综合行政执法。承担与行政执法相关的工作。

（七）行政审批服务。负责本级行政审批的服务管理工作，负责指导协调各村的服务管理工作；

（八）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县谢旗营镇人民政府内设机构13个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、村镇规划建设办公室、乡村建设办公室、行政

审批服务中心、自然资源所、综合行政执法大队、平安建设办公室、市场监督管理所、财政所、农业农村服务中心。

从决算单位构成看，武陟县谢旗营镇人民政府部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2229.62	一、一般公共服务支出	32	1096.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	364.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.70	三、国防支出	34	0.91
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	152.47
	9		九、卫生健康支出	40	53.01
	10		十、节能环保支出	41	4.00
	11		十一、城乡社区支出	42	374.36
	12		十二、农林水支出	43	780.47
	13		十三、交通运输支出	44	47.06
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	4.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.80
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2598.46	本年支出合计	58	2598.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	2598.46	总计	62	2598.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2598.46	2598.46					
201	一般公共服务支出	1096.87	1096.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1005.23	1005.23					
2010301	行政运行	405.48	405.48					
2010308	信访事务	13.92	13.92					
2010350	事业运行	585.83	585.83					
20136	其他共产党事务支出	91.64	91.64					
2013601	行政运行	91.64	91.64					
203	国防支出	0.91	0.91					
20306	国防动员	0.91	0.91					
2030607	民兵	0.91	0.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					
20701	文化和旅游	24.00	24.00					
2070199	其他文化和旅游支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	152.47	152.47					
20805	行政事业单位养老支出	81.02	81.02					
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99					
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.42	76.42					
20808	抚恤	6.16	6.16					
2080801	死亡抚恤	4.51	4.51					
2080805	义务兵优待	1.65	1.65					
20810	社会福利	54.55	54.55					
2081002	老年福利	54.55	54.55					
20811	残疾人事业	0.15	0.15					
2081199	其他残疾人事业支出	0.15	0.15					
20820	临时救助	10.58	10.58					
2082001	临时救助支出	10.58	10.58					
210	卫生健康支出	53.01	53.01					

收入决算表

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	16.32	16.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.32	16.32					
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69					
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72					
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98					
211	节能环保支出	4.00	4.00					
21104	自然生态保护	4.00	4.00					
2110402	农村环境保护	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	374.36	374.36					
21203	城乡社区公共设施	8.75	8.75					
2120303	小城镇基础设施建设	8.75	8.75					
21205	城乡社区环境卫生	1.47	1.47					
2120501	城乡社区环境卫生	1.47	1.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.43	323.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	323.43	323.43					
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.72	40.72					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	40.72	40.72					
213	农林水支出	780.47	780.47					
21301	农业农村	41.92	41.92					
2130126	农村社会事业	0.73	0.73					
2130153	农田建设	13.80	13.80					
2130199	其他农业农村支出	27.39	27.39					
21302	林业和草原	149.78	149.78					
2130205	森林资源培育	149.78	149.78					
21303	水利	11.62	11.62					
2130305	水利工程建设	11.62	11.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.99	3.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.99	3.99					
21307	农村综合改革	573.17	573.17					

收入决算表

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.17	573.17					
214	交通运输支出	47.06	47.06					
21401	公路水路运输	47.06	47.06					
2140106	公路养护	30.00	30.00					
2140199	其他公路水路运输支出	17.06	17.06					
221	住房保障支出	56.81	56.81					
22102	住房改革支出	56.81	56.81					
2210201	住房公积金	56.81	56.81					
223	国有资本经营预算支出	4.70	4.70					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.70	4.70					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.70	4.70					
224	灾害防治及应急管理支出	3.80	3.80					
22401	应急管理事务	3.80	3.80					
2240109	应急管理	3.80	3.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2598.46	1352.84	1245.62			
201	一般公共服务支出	1096.87	1096.87				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1005.23	1005.23				
2010301	行政运行	405.48	405.48				
2010308	信访事务	13.92	13.92				
2010350	事业运行	585.83	585.83				
20136	其他共产党事务支出	91.64	91.64				
2013601	行政运行	91.64	91.64				
203	国防支出	0.91		0.91			
20306	国防动员	0.91		0.91			
2030607	民兵	0.91		0.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	4.88	19.12			
20701	文化和旅游	24.00	4.88	19.12			
2070199	其他文化和旅游支出	24.00	4.88	19.12			
208	社会保障和就业支出	152.47	147.80	4.67			
20805	行政事业单位养老支出	81.02	81.02				
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99				
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.42	76.42				
20808	抚恤	6.16	1.65	4.51			
2080801	死亡抚恤	4.51		4.51			
2080805	义务兵优待	1.65	1.65				
20810	社会福利	54.55	54.55				
2081002	老年福利	54.55	54.55				
20811	残疾人事业	0.15		0.15			
2081199	其他残疾人事业支出	0.15		0.15			
20820	临时救助	10.58	10.58				
2082001	临时救助支出	10.58	10.58				
210	卫生健康支出	53.01	45.11	7.90			

支出决算表

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	16.32	8.42	7.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.32	8.42	7.90			
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69				
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72				
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98				
211	节能环保支出	4.00		4.00			
21104	自然生态保护	4.00		4.00			
2110402	农村环境保护	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	374.36	0.64	373.72			
21203	城乡社区公共设施	8.75	0.64	8.11			
2120303	小城镇基础设施建设	8.75	0.64	8.11			
21205	城乡社区环境卫生	1.47		1.47			
2120501	城乡社区环境卫生	1.47		1.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.43		323.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	323.43		323.43			
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.72		40.72			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	40.72		40.72			
213	农林水支出	780.47	0.73	779.74			
21301	农业农村	41.92	0.73	41.19			
2130126	农村社会事业	0.73	0.73				
2130153	农田建设	13.80		13.80			
2130199	其他农业农村支出	27.39		27.39			
21302	林业和草原	149.78		149.78			
2130205	森林资源培育	149.78		149.78			
21303	水利	11.62		11.62			
2130305	水利工程建设	11.62		11.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.99		3.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.99		3.99			
21307	农村综合改革	573.17		573.17			

支出决算表

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.17		573.17			
214	交通运输支出	47.06		47.06			
21401	公路水路运输	47.06		47.06			
2140106	公路养护	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	17.06		17.06			
221	住房保障支出	56.81	56.81				
22102	住房改革支出	56.81	56.81				
2210201	住房公积金	56.81	56.81				
223	国有资本经营预算支出	4.70		4.70			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.70		4.70			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.70		4.70			
224	灾害防治及应急管理支出	3.80		3.80			
22401	应急管理事务	3.80		3.80			
2240109	应急管理	3.80		3.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2229.62	一、一般公共服务支出	33	1096.87	1096.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	364.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.70	三、国防支出	35	0.91	0.91		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.00	24.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.47	152.47		
	9		九、卫生健康支出	41	53.01	53.01		
	10		十、节能环保支出	42	4.00	4.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	374.36	10.21	364.14	
	12		十二、农林水支出	44	780.47	780.47		
	13		十三、交通运输支出	45	47.06	47.06		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.81	56.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4.70			4.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.80	3.80		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2598.46	本年支出合计	59	2598.46	2229.62	364.14	4.70
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2598.46	总计	64	2598.46	2229.62	364.14	4.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2229.62	1352.84	876.77
201	一般公共服务支出	1096.87	1096.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1005.23	1005.23	
2010301	行政运行	405.48	405.48	
2010308	信访事务	13.92	13.92	
2010350	事业运行	585.83	585.83	
20136	其他共产党事务支出	91.64	91.64	
2013601	行政运行	91.64	91.64	
203	国防支出	0.91		0.91
20306	国防动员	0.91		0.91
2030607	民兵	0.91		0.91
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	4.88	19.12
20701	文化和旅游	24.00	4.88	19.12
2070199	其他文化和旅游支出	24.00	4.88	19.12
208	社会保障和就业支出	152.47	147.80	4.67
20805	行政事业单位养老支出	81.02	81.02	
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.42	76.42	
20808	抚恤	6.16	1.65	4.51
2080801	死亡抚恤	4.51		4.51
2080805	义务兵优待	1.65	1.65	
20810	社会福利	54.55	54.55	
2081002	老年福利	54.55	54.55	
20811	残疾人事业	0.15		0.15
2081199	其他残疾人事业支出	0.15		0.15
20820	临时救助	10.58	10.58	
2082001	临时救助支出	10.58	10.58	
210	卫生健康支出	53.01	45.11	7.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21004	公共卫生	16.32	8.42	7.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.32	8.42	7.90
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21104	自然生态保护	4.00		4.00
2110402	农村环境保护	4.00		4.00
212	城乡社区支出	10.21	0.64	9.57
21203	城乡社区公共设施	8.75	0.64	8.11
2120303	小城镇基础设施建设	8.75	0.64	8.11
21205	城乡社区环境卫生	1.47		1.47
2120501	城乡社区环境卫生	1.47		1.47
213	农林水支出	780.47	0.73	779.74
21301	农业农村	41.92	0.73	41.19
2130126	农村社会事业	0.73	0.73	
2130153	农田建设	13.80		13.80
2130199	其他农业农村支出	27.39		27.39
21302	林业和草原	149.78		149.78
2130205	森林资源培育	149.78		149.78
21303	水利	11.62		11.62
2130305	水利工程建设	11.62		11.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.99		3.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.99		3.99
21307	农村综合改革	573.17		573.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.17		573.17
214	交通运输支出	47.06		47.06
21401	公路水路运输	47.06		47.06
2140106	公路养护	30.00		30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140199	其他公路水路运输支出	17.06		17.06
221	住房保障支出	56.81	56.81	
22102	住房改革支出	56.81	56.81	
2210201	住房公积金	56.81	56.81	
224	灾害防治及应急管理支出	3.80		3.80
22401	应急管理事务	3.80		3.80
2240109	应急管理	3.80		3.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	803.93	302	商品和服务支出	339.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.51	30201	办公费	64.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.11	30202	印刷费	46.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.84	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.80	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.91	30206	电费	17.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.71	30207	邮电费	4.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.77	30211	差旅费	9.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.17	30214	租赁费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.89	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	151.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.45	399	其他支出	11.27
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11.27
30309	奖励金		30229	福利费	8.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.31			
人员经费合计		1001.82	公用经费合计					351.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			364. 14	364. 14		364. 14	
212	城乡社区支出		364. 14	364. 14		364. 14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		323. 43	323. 43		323. 43	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		323. 43	323. 43		323. 43	
21211	农业土地开发资金安排的支出		40. 72	40. 72		40. 72	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		40. 72	40. 72		40. 72	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4.70		4.70
223	国有资本经营预算支出	4.70		4.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.70		4.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.70		4.70

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县谢旗营镇人民政府

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2598.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加298.98万元，增长13.00%。主要原因是本年度一般公共服务支出、农林水支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2598.46万元，其中：财政拨款收入2598.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2598.46万元，其中：基本支出1352.84万元，占52.06%，项目支出1245.62万元，占47.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2598.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加298.98万元，增长13.00%。主要原因是本年度一般公共服务支出、农林水支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2229.62万元，占支出合计的85.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.16万元，增长8.63%。主要原因是本年度一般公共服务支出、农林水支出有所增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2229.62万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1096.87万元，占49.20%；国防（类）支出0.91万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.00万元，占1.08%；社会保障和就业（类）支出152.47万元，占6.84%；卫生健康（类）支出53.01万元，占2.38%；节能环保（类）支出4.00万元，占0.18%；城乡社区（类）支出10.21万元，占0.46%；农林水（类）支出780.47万元，占35.00%；交通运输（类）支出47.06万元，占2.11%；住房保障（类）支出56.81万元，占2.55%；灾害防治及应急管理（类）支出3.80万元，占0.17%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1881.00万元，支出决算为2229.62万元，完成年初预算的118.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为394.85万元，支出决算为405.48万元，完成年初预算的102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政人员有所变动，工资、经费等支出有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度信访事务项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为646.88万元，支出决算为585.83万元，完成年初预算的90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业人员有所变动，工资、经费等支出有所调整。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为91.64万元，完成年初预算的9164.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政相关业务有所增加。

5. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的266.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度群众文化活动项目支出有所增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的91.26%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本年度事业离退休人员有所变动，支出有所变动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.15万元，支出决算为76.42万元，完成年初预算的117.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数有所变动。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员亡故，死亡抚恤金增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度义务兵人数有所变动，优抚对象补助调整。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为54.55万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救

助支出（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的345.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度临时救助项目支出有所增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度突发公共卫生事件应急处理项目增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.26万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的103.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员医疗保险费有所变动。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.98万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的129.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员医疗保险费有所变动。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的17.50%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增农田水利项目支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为8.43万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的324.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增户厕改造奖补、万村整治项目经费等其他农业农村支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为21.24万元，支出决算为149.78万元，完成年初预算的705.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增水利工程项目支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增巩固脱贫攻坚成果乡村振兴经费支出。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为623.16万元，支出决算为573.17万元，完成年初预算的91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度村组干部工资、村级经费有所变动。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.87万元，支出决算为56.81万元，完成年初预算的116.25%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本年度在职人员工资有所变动。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1352.84万元，其中：人员经费1001.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费351.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为364.14万元，主要用于本年度索克公司保洁服务费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为4.70万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算8.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

关于谢旗营乡镇政府项目绩效管理、绩效运行监督、

绩效评价及结果应用等环节的开展情况，

一、项目绩效管理

绩效计划制定：为每个项目制定详细的绩效计划，包括项目背景、目标、任务等要素，确保项目执行过程中有明确的方向和依据。

二、绩效运行监督

建立监督机制：建立包括定期检查、随机抽查等多种形式的监督机制，确保项目绩效计划的顺利执行。

反馈与沟通：建立有效的反馈机制，及时将监督结果反馈给项目负责人和有关人员，并进行沟通讨论，共同解决问题。

三、绩效评价

制定评价标准：根据项目特点和绩效目标，制定明确的评价标准和方法，确保评价的公正性和客观性。

实施绩效评价：按照评价标准和方法，对项目绩效进行定量和定性的评估，形成绩效评价报告。

四、结果应用

改进与优化针对绩效评价中发现的问题和不足，制定改进措施并进行优化，提高项目执行效率和效果。对绩效管理中的成功经验和做法进行总结和推广，为其他项目提供借鉴和参考。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2598.46万元，其中基本支出1352.84万元；项目支出1245.62万元，并

按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3170.08万元，其中政府预算资金2599.68万元。部门整体支出绩效自评结果为96.78分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度5个项目支出绩效自评中,5个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称				武陟县谢旗营镇人民政府					
部门整体支出情况				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）			2256.95	3604.86	3170.08	10	87.94	9.77
	资金来源：（1）政府预算资金			2256.95	2848.67	2599.68	—	91.26	—
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金			0	756.19	570.4	—	75.43	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	全面推进政府系统党的建设，坚决贯彻落实党中央各项决策部署，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步增强政府党组织政治功能和组织能力建设，努力打造一支思想过硬、作风优良、纪律严明的高素质专业化党员队伍，健全完善“服务型”党组织的制度体系，不断提升政府系统党的建设高质量。发展壮大农村集体经济，增加农民财产性收入，促进农民共同富裕。将农村集体产权制度“三变”改革成果转化应用，发展壮大农村集体经济。按照“开展六清、治理六乱”要求，持续搞好“三拆四清一治理”活动，提升村庄品味，强力开展大气污染防治攻坚战，落实控排、控尘、控车、控煤、控油、控烧“六控”措施，完成大气污染防治攻坚各项工作任务，改善空气质量。完成税收收入。				乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作显著，美丽乡村建设有序开展，特色产业发展显著，人居环境得到明显提升，村容村貌得到有效改善，积极培育税源，创造税收，积极开展招商引资，做好营商环境优化，对违法占地进行严肃整治，积极开展土地拆旧复垦工作，全年实际资金拨付完成3170.08万元。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	乡村振兴工作		落实“四个不摘”确保无一人返贫，壮大村集体经济，提升基层治理效能水平大力扶持新型农业经营主体。		积极巩固脱贫攻坚成果，推行实行五创三治、美丽乡村建设效果明显。				
	高质量发展考核评价		提高主要经济指标上报数据质量，积极申报本辖区内“四上”企业和投资项目入库，配合统计部门开展统计执法检查工作。		提高主要经济指标上报数据质量，积极申报本辖区内“四上”企业和投资项目入库，配合统计部门开展统计执法检查工作。				
	违法占地整治和土地拆旧复垦工作		按时间要求完成上级轮次交办的农耕房图斑和卫片图斑整改任务，开展好“一网两长”制巡查工作，实现新增违法占地零增长		坚决守牢耕地保护红线，严格执行耕地保护制度，拆除违法占用基本农田建筑，实现新增违法占地零增长。				
	环境攻坚工作		落实“六控”措施，完成大气污染防治各项工作任务，开展河湖“清四乱”行动，全面遏制“白色污染”。		落实“六控”措施，完成大气污染防治各项工作任务，开展河湖“清四乱”行动，全面遏制“白色污染”。				
	法治政府创建		深化“府院联动”，集中解决一批影响营商环境的执法司法突出问题，依法保护市场主体合法权益。		全面贯彻落实法治政府建设，实施纲要，将所黑除恶专项斗争列入党委政府重要会议工作，法治政府有效时实现创建。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	

			预算调整率	≤30%	59.72%	1.5	0.01	99.07%	由于今年有新增项目，未来在年初预算时更加注重实际情况，加强预算绩效管理，提高预算编制水平，合理编制年初预算。
			结转结余率	≤5%	12.06%	1.5	0	141.20%	部分项目进度滞后，导致资金未能够及时支付，未来将加强预算绩效管理，提高预算编制水平，合理编制年初预算。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	制定乡村建设方案	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			违法占地整治和土地拆旧复垦工作	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	美丽乡村申报完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			税收任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			拆旧复垦完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障谢旗营镇社会稳定	有力保证	100%	10	10	0.00%	
			促进谢旗营镇经济发展	持续促进	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			直接服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	总分						100	96.78	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
108001	武陟县谢旗营 镇人民政府	108	武陟县谢旗营 镇人民政府	2023年村组干部工资 补充	可执行 项目	国库科	93.12	93.12	93.12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	武陟县谢旗营 镇人民政府	108	武陟县谢旗营 镇人民政府	公用经费	可执行 项目	国库科	108.29	108.29	108.29	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	武陟县谢旗营 镇人民政府	108	武陟县谢旗营 镇人民政府	美丽乡村建设资金	可执行 项目	国库科	36.92	8.75	8.75	23.7%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.37	否
108001	武陟县谢旗营 镇人民政府	108	武陟县谢旗营 镇人民政府	2023年乡镇事业人员 交通补贴	可执行 项目	国库科	30	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	武陟县谢旗营 镇人民政府	108	武陟县谢旗营 镇人民政府	2023年大气污染治理	可执行 项目	国库科	20	20	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。